

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 01.02.2018

Til stede: Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Keul, Malmberg, Seland, Ågotnes
Gruppe B: Halsnes
Gruppe C: Goksøyr
Gruppe D: Matthiessen, Shepherd

Forfall: Harrison, Undheim, von der Lippe, Watkins, Husabø

Sekretær: Holsen

Observatør: Brautaset

I **Innkalling og sakliste**

Ingen merknader.

II **Protokoll fra forrige møte**

Ingen merknader

III **Referatsaker**

a. UUI 27.11.17
Ingen merknader

IV **Orienteringssaker**

- a. Informasjon fra instituttlederen
- Stillingssaker
 - Fire faste vitenskapelige stillinger. To tilsetninger i fakultetsstyret i februar (historie), én i mars (arkeologi). Én komitérapport er ferdig (religionsvitenskap).
 - Fire åpne stipend. Komiteen har sluttført arbeidet.
 - To NFR-stipend knyttet til didaktikk er klare for tilsetting.
 - Vitenskapshistorie. To forskere under tilsetting, én post doktorstilling under utlysning.
 - Vikariat for instituttleder (80% stilling) under utlysning. Vikariatet finansieres dels av vikarmidler, dels av oppdragsmidler.
 - Grunnlaget for vikariatet i middelalder bortfaller.
 - Bemanningsplan vitenskapelige stillinger vedtatt på fakultetet. Denne får konsekvenser for bemanningen på historie, og faget må diskutere stillingsfordelingen på nytt. Instituttet har tilskrevet fakultetet om den vanskelige bemanningssituasjon på historie, men ikke fått noen avklaring etter fakultetsstyremøtet 5. desember. Instituttet ser ingen annen løsning enn å redusere opptaket.
 - Fakultetet er tildelt en strategisk satsing, 3 mill. fordelt på forskning og utdanning, såkalte verktøykasser. Innspill til forskningssatsingen er

innhentet fra instituttets forskere og sendt fakultetet.

Undervisningssatsingen vil trolig resultere bl.a. i bistilling til historie (lektorutdanningen) og ulike undervisningstiltak.

- Oppfølging av HUMEVAL. NFR har besluttet å fordele 100 mill. hentet fra ulike program, til forskergrupper med uttelling 4 og 5 for å styrke dem i videre søknadsprosesser.
- Administrativ bemanning på instituttet. Én stilling er inndratt (forskning og formidling), samtidig som instituttet skal bidra med egenandeler til administrasjon av SapientCE. Forsknings- og formidlingsoppgaver er fordelt på andre i den administrative staben, men reduksjon på 1,5-2 stillinger vil prege de administrative tjenestene.

b. Fakultetsstyresaker

- Meritteringsordning for undervisning
- Regnskap 2017. Instituttrådet ønsker en forklaring på hvorfor ansatte i rekrutteringsstillinger ligger under måltallet med 12 årsverk. Dette har betydelige konsekvenser for inntektene, for pliktarbeidsårsverk, og for resultatmidler.

Sak 01/18 Møteplan for 2018

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 2018.

Sak 02/18 Regnskap 2017, budsjett 2018

Holsen og Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet tar regnskaper for 2017 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for 2018.

Eventuelt

Ingen saker.

Bergen 2. februar 2018

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 15.02.18, regnes protokollen som godkjent.